

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복지무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	16,511,185	16,689,568	△ 178,383
국	29,184	29,184	0
도	10,000	10,000	0
시	16,472,001	16,650,384	△ 178,383
민방위 운영	367,242	382,818	△ 15,576
민방위역량 강화 및 사회복지무요원관리	367,242	382,818	△ 15,576
민방위 교육훈련 추진	217,742	220,142	△ 2,400
301 일반보상금	154,955	157,355	△ 2,400
04 자율방범대실비지원	125,180	127,580	△ 2,400
◎자율방범순찰대 운영비 지원	125,180	127,580	△ 2,400
○유류대 26,400,000원	26,400	28,800	△ 2,400
원활한 사회복지무요원 관리	149,072	162,248	△ 13,176
301 일반보상금	147,192	160,368	△ 13,176
08 사회복지무요원보상금	147,192	160,368	△ 13,176
◎인건비	143,040	156,216	△ 13,176
○보수 87,840,000원	87,840	101,016	△ 13,176
행정운영경비(서원구 행정지원과)	14,186,636	14,349,443	△ 162,807
국	29,184	29,184	0
시	14,157,452	14,320,259	△ 162,807
인력운영비	13,685,400	13,827,241	△ 141,841
국	29,184	29,184	0
시	13,656,216	13,798,057	△ 141,841
인건비	11,580,843	11,648,143	△ 67,300
101 인건비	11,580,843	11,648,143	△ 67,300
01 보수	9,806,775	9,956,775	△ 150,000
◎기본급	6,826,272	6,976,272	△ 150,000
○기본급(호봉제)	6,119,892	6,269,892	△ 150,000
-6급 3,161,280,000원	3,161,280	3,311,280	△ 150,000
02 기타직보수	533,087	733,187	△ 200,100
◎청원경찰	357,338	557,438	△ 200,100
○기본급	203,342	343,805	△ 140,463
-23년 이상 30년 미만 203,342,000원	203,342	343,805	△ 140,463
○수당	30,039	89,676	△ 59,637
-야간근무수당 0원	0	30,459	△ 30,459
-휴일근무수당 0원	0	29,178	△ 29,178
03 무기계약근로자보수	1,240,981	958,181	282,800
◎환경관리원 퇴직금 중간정산금 265,000,000원	265,000	0	265,000
◎조리보조원	102,176	84,376	17,800
○기본급(다급)	79,508	61,708	17,800
-4년차 39,776,000원	39,776	21,976	17,800

부서: 서원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(서원구 행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경상이전		1,685,463	1,760,004	△74,541
303 포상금		1,038,291	1,092,552	△54,261
02 성과상여금		1,038,291	1,092,552	△54,261
◎일반직		1,003,580	1,057,841	△54,261
○구청	560,846,810원	560,847	599,732	△38,885
○면·동	442,732,960원	442,733	458,109	△15,376
304 연금부담금등		647,172	667,452	△20,280
02 국민건강보험금		647,172	667,452	△20,280
◎건강보험료부담금		601,298	621,578	△20,280
○일반직	578,760,000원	578,760	599,040	△20,280
기본경비		501,236	522,202	△20,966
기본경비		501,236	522,202	△20,966
202 여비		18,970	39,936	△20,966
01 국내여비		18,970	39,936	△20,966
◎기준경비	18,970,000원	18,970	39,936	△20,966

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 행정운영경비(서원구 민원지적과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 민원지적과	1,818,132	1,827,132	△9,000
국	75,417	75,417	0
시	1,742,715	1,751,715	△9,000
행정운영경비(서원구 민원지적과)	201,437	210,437	△9,000
기본경비	83,884	92,884	△9,000
기본경비	83,884	92,884	△9,000
202 여비	23,256	32,256	△9,000
01 국내여비	23,256	32,256	△9,000
◎기준경비	23,256	32,256	△9,000
23,256,000원			

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	4,086,300	4,363,783	△277,483
도	244,000	244,000	0
시	3,842,300	4,119,783	△277,483
취약계층 및 장애인복지 증진	54,922	57,100	△2,178
장애인 편의제공 및 복지증진	23,122	25,300	△2,178
장애아동 수영캠프 운영	7,822	10,000	△2,178
307 민간이전	7,822	10,000	△2,178
11 사회복지사업보조	7,822	10,000	△2,178
◎장애아동 수영캠프 운영 7,821,090원	7,822	10,000	△2,178
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,380,423	1,468,728	△88,305
도	244,000	244,000	0
시	1,136,423	1,224,728	△88,305
노인생활안정	614,376	687,600	△73,224
장수수당 지원	497,280	561,600	△64,320
301 일반보상금	497,280	561,600	△64,320
01 사회보장적수혜금	497,280	561,600	△64,320
◎노인 장수수당 497,280,000원	497,280	561,600	△64,320
독거노인 복지증진	60,696	69,600	△8,904
301 일반보상금	60,696	69,600	△8,904
01 사회보장적수혜금	60,696	69,600	△8,904
◎독거노인 건강음료비 지원 60,696,000원	60,696	69,600	△8,904
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	637,502	652,583	△15,081
도	244,000	244,000	0
시	393,502	408,583	△15,081
경로당 신축 개보수(자체)	393,502	408,583	△15,081
401 시설비및부대비	188,738	203,819	△15,081
01 시설비	188,738	203,819	△15,081
◎모충동 남들경로당 캐노피 공사 6,580,000원	6,580	14,300	△7,720
◎사직2동 사직2동경로당 옥상방수 및 캐노피, 조명 수리 15,529,000원	15,529	22,890	△7,361
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	2,557,834	2,728,834	△171,000
보육료 지원확대 및 공공성 강화	2,556,384	2,727,384	△171,000
셋째자녀 보육료 지원	1,557,000	1,728,000	△171,000
301 일반보상금	1,557,000	1,728,000	△171,000
01 사회보장적수혜금	1,557,000	1,728,000	△171,000
◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 1,557,000,000원	1,557,000	1,728,000	△171,000
행정운영경비(서원구 주민복지과)	90,921	106,921	△16,000
기본경비	90,921	106,921	△16,000

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 행정운영경비(서원구 주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	90,921	106,921	△ 16,000
	202 여비	18,944	34,944	△ 16,000
	01 국내여비	18,944	34,944	△ 16,000
	◎기준경비 18,944,000원	18,944	34,944	△ 16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 세무과
 정책: 행정운영경비(서원구세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 세무과	438,189	463,622	△25,433
행정운영경비(서원구세무과)	63,767	89,200	△25,433
기본경비	63,767	89,200	△25,433
기본경비	63,767	89,200	△25,433
202 여비	21,127	46,560	△25,433
01 국내여비	16,860	34,560	△17,700
◎기준경비	16,859,530원	16,860	△17,700
02 월액여비	4,267	12,000	△7,733
◎체납세금징수 출장여비	4,266,520원	4,267	△7,733

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 환경위생과	4,707,303	4,730,577	△23,274
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	870,648	889,922	△19,274
쾌적한 생활환경조성	806,263	825,537	△19,274
쓰레기 무단투기 방지	53,134	56,542	△3,408
405 자산취득비	6,592	10,000	△3,408
01 자산및물품취득비	6,592	10,000	△3,408
◎감시카메라 구입	6,592,000원	10,000	△3,408
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	746,049	761,915	△15,866
405 자산취득비	248,747	264,613	△15,866
01 자산및물품취득비	248,747	264,613	△15,866
◎청소차량 구입	245,771	257,613	△11,842
○재활용품 수거차량(3.1톤)대체	68,719,000원	73,000	△4,281
○재활용품 수거차량(11.2톤)대체	177,051,860원	184,613	△7,561
◎로드킬 사체보관용 냉동고	2,976,000원	7,000	△4,024
행정운영경비(서원구 환경위생과)	3,828,727	3,832,727	△4,000
기본경비	97,436	101,436	△4,000
기본경비	97,436	101,436	△4,000
202 여비	40,832	44,832	△4,000
02 월액여비	22,400	26,400	△4,000
◎기준경비	22,400,000원	26,400	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 건설과
 정책: 쾌적한 가로환경 조성
 단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설과	12,827,629	12,408,409	419,220
국	0	1,980,617	△ 1,980,617
균	1,983,497	0	1,983,497
특	540,000	40,000	500,000
도	520,000	520,000	0
조	20,000	0	20,000
시	9,764,132	9,867,792	△ 103,660
쾌적한 가로환경 조성	1,841,050	1,859,770	△ 18,720
가로.보안등 유지관리	1,841,050	1,859,770	△ 18,720
가로보안등 신설 및 교체	450,088	468,808	△ 18,720
401 시설비및부대비	450,088	468,808	△ 18,720
01 시설비	447,280	466,000	△ 18,720
◎가로보안등 신설	141,280	160,000	△ 18,720
141,279,202원	141,280	160,000	△ 18,720
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	8,896,403	9,030,303	△ 133,900
국	0	1,980,617	△ 1,980,617
균	1,983,497	0	1,983,497
특	40,000	40,000	0
도	520,000	520,000	0
조	20,000	0	20,000
시	6,332,906	6,489,686	△ 156,780
도로관리	5,880,498	6,017,998	△ 137,500
특	40,000	40,000	0
도	520,000	520,000	0
조	20,000	0	20,000
시	5,300,498	5,457,998	△ 157,500
교량 및 시설물 유지관리	474,390	500,890	△ 26,500
401 시설비및부대비	448,950	475,450	△ 26,500
01 시설비	446,790	473,290	△ 26,500
◎교량점검	113,500	140,000	△ 26,500
○용평교외8개소 정밀점검용역(1회)	113,500	140,000	△ 26,500
113,500,000원	113,500	140,000	△ 26,500
주민숙원사업	1,927,225	2,038,225	△ 111,000
특	40,000	40,000	0
조	20,000	0	20,000
시	1,867,225	1,998,225	△ 131,000
401 시설비및부대비	1,927,225	2,038,225	△ 111,000
특	40,000	40,000	0
조	20,000	0	20,000
시	1,867,225	1,998,225	△ 131,000
01 시설비	1,921,063	2,032,063	△ 111,000
◎주민숙원사업	1,359,719	1,442,719	△ 83,000
○모충동 452-3번 지일원 경계석 교체(L=130m)	20,000	0	20,000
20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○현도면 달계리 소교량 설치공사(L=8m, B=4.0m) 66,000,000원	66,000	70,000	△4,000
	○수곡1동 청남로2022~수영로66번길 아스콘덧씌우기공사(L=860m, B=8.0m) 120,000,000원	120,000	140,000	△20,000
	○산남동 1215번지(산미새마을금고 앞) 보도 정비공사(L=600m, B=2.0m) 88,000,000원	88,000	96,000	△8,000
	○사창동 1순환로 이면도로 아스콘덧씌우기공사(L=630m, B=6.0m) 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
	○개신동 삼익아파트 주변 도로 미끄럼방지 포장공사(A=1,304㎡) 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
	○사직1동 212-16~211-7번지 보도정비공사(L=165m, B=4.0m) 48,000,000원	48,000	53,000	△5,000
	○분평동 장성1교~궁뜰로33번길 제방도로 정비공사(L=600m, B=4.0m) 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
	○수곡2동 GS마트~배꼽어린이집 앞 보도정비공사(L=200m, B=5.0m) 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
	○모충동 구룡산로 405번길 아스콘덧씌우기공사(L=400m, B=10m) 73,000,000원	73,000	80,000	△7,000
	○사창동 1순환로 648번길 보도정비공사(L=144m, B=5.6m) 58,000,000원	58,000	72,000	△14,000
	○사직1동 200-1~200-5번지 보도정비공사(L=90m, B=4.0m) 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	○사직2동 사직사거리~CJB 보도정비공사(L=155m, B=4.0m) 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
	○꿈가득한유치원 어린이보호구역 미끄럼방지 포장공사(A=2,000㎡) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	◎사직동 241-4 일원 아스콘 덧씌우기 공사(L=820m, B=7m) 108,000,000원	108,000	125,000	△17,000
	◎분평동 373-1 일원 무단횡단 금지휀스 설치공사(L=400m) 73,000,000원	73,000	80,000	△7,000
	◎수곡중학교 일원 보도정비공사(L=300m, B=3m) 41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
개발제한구역 주민지원		2,833,481	2,829,881	3,600
	국	0	1,980,617	△1,980,617
	군	1,983,497	0	1,983,497
	시	849,984	849,264	720
개발제한구역 주민지원사업		2,833,481	2,829,881	3,600
	국	0	1,980,617	△1,980,617
	군	1,983,497	0	1,983,497
	시	849,984	849,264	720
301 일반보상금		3,600	0	3,600
	군	2,880	0	2,880
	시	720	0	720
12 기타보상금		3,600	0	3,600
◎개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조)				
600,000원 * 6가구		3,600	0	3,600
	군	2,880	0	2,880
	시	720	0	720

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 개발제한구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,829,881	2,829,881	0
국	0	1,980,617	△1,980,617
군	1,980,617	0	1,980,617
시	849,264	849,264	0
01 시설비	2,819,693	2,819,693	0
◎하석1리 하천정비공사(옹벽블록 L=350m, H=2.5m, 양안) 409,812,000원	409,812	409,812	0
국	0	287,000	△287,000
군	287,000	0	287,000
시	122,812	122,812	0
◎시동리 옹벽블록 설치공사(옹벽블록 L=340m, H=1.5m) 122,000,000원	122,000	122,000	0
국	0	85,400	△85,400
군	85,400	0	85,400
시	36,600	36,600	0
◎금강변 주민생활 개선사업(인도 및 안전시설 설치 L=1,283m) 213,000,000원	213,000	213,000	0
국	0	149,100	△149,100
군	149,100	0	149,100
시	63,900	63,900	0
◎중척리 아스콘 덧씌우기 공사(L=1.6km, B=3~5m) 95,068,000원	95,068	95,068	0
국	0	66,551	△66,551
군	66,551	0	66,551
시	28,517	28,517	0
◎노산3리 옹벽설치공사(옹벽블록 L=100m, H=1m) 23,881,000원	23,881	23,881	0
국	0	16,717	△16,717
군	16,717	0	16,717
시	7,164	7,164	0
◎현도면 누리길 조성사업(목재데크 L=1.118km, B=2m) 1,429,000,000원	1,429,000	1,429,000	0
국	0	1,000,000	△1,000,000
군	1,000,000	0	1,000,000
시	429,000	429,000	0
◎중척2리 옹벽블록 설치공사(L=80m) 40,280,000원	40,280	40,280	0
국	0	28,196	△28,196
군	28,196	0	28,196
시	12,084	12,084	0
◎현도면 누리길조성 사업(2공구, L=130m) 200,000,000원	200,000	200,000	0
국	0	140,000	△140,000
군	140,000	0	140,000
시	60,000	60,000	0
◎노산2리 소하천정비사업(L=140m) 70,000,000원	70,000	70,000	0
국	0	49,000	△49,000
군	49,000	0	49,000
시	21,000	21,000	0

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 개발제한구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎매봉2리 도로재포장 공사(L=100m) 45,000,000원	45,000	45,000	0
	국	0	31,500	△31,500
	군	31,500	0	31,500
	시	13,500	13,500	0
	◎실시설계용역 59,590,000원	59,590	59,590	0
	국	0	41,713	△41,713
	군	41,713	0	41,713
	시	17,877	17,877	0
	◎시목1, 양지2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,500m) 112,062,000원	112,062	112,062	0
	국	0	78,440	△78,440
	군	78,440	0	78,440
	시	33,622	33,622	0
	03 시설부대비	10,188	10,188	0
	◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비 10,188,000원	10,188	10,188	0
	국	0	7,000	△7,000
	군	7,000	0	7,000
	시	3,188	3,188	0
재난·재해의 제로화 구현		1,303,997	874,574	429,423
	특	500,000	0	500,000
	시	803,997	874,574	△70,577
재난·재해 예방		578,289	78,289	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	78,289	78,289	0
수영교, 용평교 내진보강 및 보수		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	◎수영교, 용평교 내진보강 및 보수공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
하천·배수시설 개선		725,708	796,285	△70,577
소하천 정비사업		419,832	490,409	△70,577
401 시설비및부대비		419,832	490,409	△70,577
01 시설비		416,598	487,175	△70,577
	◎상발소하천 수해복구공사(L=200m, H=2.5m) 154,500,000원	154,500	200,000	△45,500
	◎대련소하천 정비공사(L=100m, H=2.5m) 82,000,000원	82,000	100,000	△18,000
	◎중삼소하천 수해복구공사(L=100m, H=2.0m) 27,000,000원	27,000	34,077	△7,077
행정운영경비(서원구 건설과)		404,903	409,903	△5,000
기본경비		89,406	94,406	△5,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건축과	257,523	267,881	△ 10,358
건축행정 건실화	159,065	169,423	△ 10,358
신뢰받는 건축행정 추진	104,541	110,703	△ 6,162
재난위험 시설물 안전 점검	5,278	11,440	△ 6,162
301 일반보상금	5,278	11,440	△ 6,162
12 기타보상금	5,278	11,440	△ 6,162
◎재난위험 시설물 안전점검 5,277,500원	5,278	11,440	△ 6,162
불법행위 지도단속	54,524	58,720	△ 4,196
광고물 관리 및 단속	41,889	46,085	△ 4,196
307 민간이전	30,484	34,680	△ 4,196
05 민간위탁금	30,484	34,680	△ 4,196
◎불법광고물 휴일정비 용역 30,483,420원	30,484	34,680	△ 4,196